

Ft

Cím szám	Alcím szám	Előir. csop. szám	Kiem. előir. Szám	Kötelező ill. önként vállalt feladatok	KIADÁSOK			2024. I. félévi módosított előirányzat	Módosítás	2024. III. negyedévi módosított előirányzat
					Cím név	Alcím név	Előir. csop. név			
1.					I. Fejezet Helyi Önkormányzat					
	1.				Víz termelés, -kezelés, -ellátás					
		1.			Működési költségvetés					
			3.	K.	Dologi kiadások			399 838	0	399 838
			4.	K.	ÉRV-nek víz-csatorna szolg. Támogatása			0	0	0
	2.				Felhalmozási költségvetés			53 570 195	0	53 570 195
		1.	K.		Felújítás			53 570 195	0	53 570 195
					Alcím összesen:			53 970 033	0	53 970 033
	2.				Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása					
		1.			Működési költségvetés					
			3.	K.	Dologi kiadások			459 666	20 429	480 095
		2.	1.	K.	Felhalmozási költségvetés			0	0	0
					Felújítás			0	0	0
					Alcím összesen:			459 666	20 429	480 095
	3.				Zöldterület-kezelés					
		1.			Működési költségvetés					
			3.	K.	Dologi kiadások			368 300	24 705	393 005
		2.	1.	K.	Felhalmozási költségvetés			20 190	0	20 190
					Beruházás			20 190	0	20 190
					Alcím összesen:			388 490	24 705	413 195
	4.				Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános					
		1.			Működési költségvetés					
			1.	K.	Személyi juttatások			9 114 773	1 350 344	10 465 117
			2.	K.	Munkaadókat terhelő járulékok			1 104 894	0	1 104 894
			3.	K.	Dologi kiadások			3 132 713	1 986 467	5 119 180
		2.			Felhalmozási költségvetés			1 184 999	-97 414	1 087 585
					Beruházás			1 184 999	-97 414	1 087 585
			1.	K.	Felújítás			0	0	0
					Alcím összesen:			14 537 379	3 239 397	17 776 776
	5.				Közüllatás					
		1.			Működési költségvetés					
			3.	K.	Dologi kiadások			3 210 000	0	3 210 000
					Alcím összesen:			3 210 000	0	3 210 000
	6.				Város- községgazdálkodási egység szolgáltatások					
		1.			Működési költségvetés					
			3.	K.	Dologi kiadások			111 500	0	111 500
					Alcím összesen:			111 500	0	111 500
	7.				Háziorvosi alapellátás					
		1.		K.	Működési költségvetés					
					Dologi kiadások			127 000	0	127 000
		2.			Felhalmozási költségvetés			1 162 050	-501 205	660 845
			2.	K.	Beruházás			1 162 050	-501 205	660 845
			3.	K.	Felújítás			0	0	0
					Alcím összesen:			1 289 050	-501 205	787 845
	8.				Civil szervezetek támogatása					
		1.			Működési költségvetés					
			4.	O.	Támogatások			560 000	0	560 000
					Alcím összesen:			560 000	0	560 000
	9.				Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások					
		1.			Működési költségvetés					
			3.	K.	Dologi kiadások			2 984 500	0	2 984 500
			4.	K.	Önkormányzat által folyósított ellátások			2 600 000	0	2 600 000
					Alcím összesen:			5 584 500	0	5 584 500
	10.				Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása					
		1.			Működési költségvetés					
			1.	K.	Személyi juttatások			180 000	0	180 000
			2.	K.	Munkaadókat terhelő járulékok			0	0	0
			3.	K.	Dologi kiadások			647 700	0	647 700
		2.			Felhalmozási költségvetés			0	0	0
			2.	K.	Felújítás			0	0	0
					Alcím összesen:			827 700	0	827 700
	11.				Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel					
		1.			Működési költségvetés					
			1.	K.	Személyi juttatások			548 334	0	548 334
			2.	K.	Munkaadókat terhelő járulékok			81 935	0	81 935
			3.	K.	Dologi kiadások			1 606 550	0	1 606 550
		2.			Felhalmozási költségvetés			0	0	0
			1.	K.	Felújítás			0	0	0
			2.	K.	Beruházás			193 940	0	193 940
					Alcím összesen:			2 430 759	0	2 430 759
	12.				Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel					
		1.			Működési költségvetés					
			1.	K.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			1 358 249	103 905	1 462 154
			2.	K.	Előző évi elszámolásból származó kiadások teljesítése			363 359	36 290	399 649
					Alcím összesen:			1 721 608	140 195	1 861 803
	13.				Támogatási célú finanszírozási műveletek					
		1.			Működési költségvetés					
			1.	K.	Társulások támogatása			486 798	0	486 798
					Alcím összesen:			486 798	0	486 798
	14.				Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás					
		1.			Működési költségvetés					
			1.	K.	Személyi juttatások			2 227 602	1 252 313	3 479 915
			2.	K.	Munkaadókat terhelő járulékok			144 790	149 600	294 390
			3.	K.	Dologi kiadások			201 955	16 000	217 955
		2.			Felhalmozási költségvetés			0	0	0
			1.	K.	Beruházás			0	0	0
					Felújítás			0	0	0
					Alcím összesen:			2 574 347	1 417 913	3 992 260

15.				Közfoglalkoztatási mintaprogram			
	1.			Működési költségvetés			
		1.	K.	Személyi juttatások	622 532	0	622 532
		2.	K.	Munkaadókat terhelő járulékok	46 943	0	46 943
		3.	K.	Dologi kiadások	0	0	0
	2.			Felhalmozási költségvetés	0	0	0
		1.	K.	Beruházás	0	0	0
				Felújítás	0	0	0
				Alcím összesen:	669 475	0	669 475
16.				Település fejlesztési projektek és támogatások			
	1.			Működési költségvetés			
		3.	K.	Dologi kiadások	254 000	88 900	342 900
	2.			Felhalmozási költségvetés	5 864 705	0	5 864 705
		1.	K.	Beruházás	0	0	0
		2.	K.	Felújítás	5 864 705	0	5 864 705
				Alcím összesen:	6 118 705	88 900	6 207 605
17.				Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése			
	1.			Működési költségvetés			
		3.	K.	Dologi kiadások	628 200	34 000	662 200
	2.			Felhalmozási költségvetés	1 162 050	-1 162 050	0
		1.	K.	Beruházás	1 162 050	-1 162 050	0
		2.	K.	Felújítás	0	0	0
				Alcím összesen:	1 790 250	-1 128 050	662 200
18.				Köztetető fenntartása és működtetése			
	1.			Működési költségvetés			
		1.	K.	Személyi juttatások	0	0	0
		2.	K.	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0
		3.	K.	Dologi kiadások	303 124	0	303 124
	2.			Felhalmozási költségvetés	0	0	0
		1.	K.	Felújítás	0	0	0
				Alcím összesen:	303 124	0	303 124
19.				Falugondnoki tanvagondnoki szolgáltatás			
	1.			Működési költségvetés			
		1.	K.	Személyi juttatások	4 535 000	0	4 535 000
		2.	K.	Munkaadókat terhelő járulékok	588 800	0	588 800
		3.	K.	Dologi kiadások	923 400	0	923 400
				Felhalmozási költségvetés	253 590	0	253 590
		1.	K.	Beruházás	253 590	0	253 590
				Alcím összesen:	6 300 790	0	6 300 790
20.				Tartalékok			
				Általános tartalék	261 635	-261 635	0
				Tartalék (kötelezettséggel terhelt költségvetési maradvány)	10 047 618	0	10 047 618
				Alcím összesen:	10 309 253	-261 635	10 047 618
				Helvi Önkormányzat kiadása összesen:	113 643 427	3 040 649	116 684 076
				KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	113 643 427	3 040 649	116 684 076